

(3) 財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(資産の部)

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流 動 資 産			
現金預金			301,732,313
	現金	運転資金	240,015
	普通預金 三井住友銀行日比谷支店	運転資金	300,502,489
	普通預金 三井住友銀行日比谷支店(預託用)	港湾調査費用支払	4,795
	普通預金 三井住友信託銀行新橋出張所	運転資金	705,523
	普通預金 みずほ銀行新橋支店	運転資金	169,966
	郵便振替貯金口座	運転資金	109,525
売掛金			728,515
	出版物書籍売却代 (ウェイツ 他)	公益事業	728,515
未収入金			807,458,803
	調査業務受託料 (国土交通省 他)	公益事業	804,341,700
	会員会費	法人会計等	360,000
	業務委託料2重払 (ウェイツ)	公益事業	651,078
	定期購読料 (国土交通省 他)	公益事業	2,096,160
	消費税 (㈱トーハン)	公益事業	9,865
出版物在庫品			21,078,262
	港湾の施設の技術上の基準・同解説他	公益事業	21,078,262
貯蔵品			59,600
	収入印紙	各種契約用	59,600
仮払金			0
			0
前払費用			5,967,748
	伏木富山港長期構想委員会運営業務	契約印紙 旅費等	5,967,748
	他業務委託費用		
流 動 資 産 合 計			1,137,025,241
固 定 資 産			
退職給付引当資産			29,526,000
	定期預金 三井住友信託銀行新橋出張所	職員への退職金支払用預金	29,526,000
賞与引当資産			3,722,000
	定期預金 三井住友信託銀行新橋出張所	職員への賞与支払用預金	3,722,000

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
什器備品	移動書庫 空調設備一式等	公益事業に使用する資産(89.57%) 法人事業に使用する資産(10.43%)	12,687,468 11,364,165 1,323,303
借室敷金	住友生命保険 事務室賃借差入保証金	公益事業に使用する資産(89.57%) 法人事業に使用する資産(10.43%)	26,058,467 23,340,569 2,717,898
固 定 資 産 合 計			71,993,935
資 産 合 計			1,209,019,176
(負債の部)			
科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流 動 負 債			
未払金	(株)日本港湾コンサルタント 他	調査業務委託費用他	582,996,146 582,996,146
預り金	職員等	社会保険料・所得税・住民税	4,718,394 4,718,394
仮受金	会員からの次年度会費受入れ 他	令和8年度会費に充当	37,000 37,000
前受金	伏木富山港長期構想検討委員会運営業務 徳島小松島港長期構想策定等業務	調査業務受託料 調査業務受託料	14,600,000 8,000,000 6,600,000
賞与引当金	職員	職員への賞与引当金	3,722,000 3,722,000
未払消費税	令和7年度分消費税		1,650,900 1,650,900
流 動 負 債 合 計			607,724,440
固 定 負 債			
退職給与引当金	職員	職員への退職金引当金	29,526,000 29,526,000
公益充実資金引当金	事業活動(ISO、事務所改装)	公益活動充実の用途	10,088,806 10,088,806
固 定 負 債 合 計			39,614,806
負 債 合 計			647,339,246
正 味 財 産			561,679,930
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計			1,209,019,176